

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝章

浙江长华汽车零部件股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至2020年12月31日止

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10227号

浙江长华汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制截至 2020 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



### 五、鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年三月三十一日

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,168万股，每股发行价为人民币9.72元，募集资金总额为人民币405,129,600.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币365,880,486.80元。上述募集资金已于2020年9月23日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF10858号《验资报告》。

#### (二) 募集资金专户存储情况

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

开户公司	开户银行	专户账号/产品名称	初始存放金额 (元)	截止日专户余 额(元)	截止日未到期 现金管理投资 产品余额(元)	对应募集 资金投资 项目
浙江长华汽车 零部件股份有 限公司	中国农业银行股 份有限公司慈溪 周巷支行	39505001040021006	221,873,120.00	33,123,800.25		汽车冲焊 件（武汉） 生产基地 建设项目
浙江长华汽车 零部件股份有 限公司	中国农业银行股 份有限公司慈溪 周巷支行	“汇利丰”2020年 第6354期对公定 制人民币结构性 存款产品			50,000,000.00	
浙江长华汽车 零部件股份有 限公司	中国银行股份有限公司慈溪周巷	394878510392	160,000,000.00	10,083,642.72		

浙江长华汽车零部件股份有限公司  
截至2020年12月31日止  
前次募集资金使用情况的专项报告

开户公司	开户银行	专户账号/产品名称	初始存放金额 (元)	截止日专户余 额 (元)	截止日未到期 现金管理投资 产品余额 (元)	对应募集 资金投资 项目
有限公司	支行					
浙江长华汽车 零部件股份有 限公司	中国银行股份有 限公司慈溪周巷 支行	挂钩型结构性存 款 (机构客户)			20,000,000.00	
浙江长华汽车 零部件股份有 限公司	中国银行股份有 限公司慈溪周巷 支行	单位大额存单			50,000,000.00	
武汉长华长源 汽车零部件有 限公司	招商银行武汉分 行经济技术开发 区支行	127909032110703		31,914,057.52		
合计			381,873,120.00	75,121,500.49	120,000,000.00	

注：初始存放金额 381,873,120.00 元扣除首次公开发行股票的发行业务费用之后，实际募集净额为人民币 365,880,486.80 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金明细	金额 (元)
2020年9月23日募集资金净额	365,880,486.80
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	152,911,400.00
减：购买理财产品	120,000,000.00
加：理财产品到期收回	
加：现金管理收益	
减：2020年募集资金使用金额	18,093,800.53
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费	246,214.22
2020年12月31日募集资金专户余额	75,121,500.49

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为 36,588.05 万元，根据《首次公开发行股票招股说明书》，优先安排“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”使用募集资金，“汽



车紧固件技术升级改造及扩产项目”、“补充营运资金项目”和“研发中心改造升级项目”未使用募集资金。

本公司前次募集资金实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

**(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况**

本公司不存在前次募集资金投资项目的变更情况。

**(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

**(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2020年10月27日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,291.14万元置换预先投入“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2020]第ZF10912号《浙江长华汽车零部件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

**(五) 暂时闲置前次募集资金使用情况**

1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2、 利用暂时闲置资金进行现金管理投资相关产品情况

2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过12个月。公司可在上述额度及期限内滚动使用。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

2020年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品12,000万元，截至2020年12月31日，相关产品均未到期。具体交易明细如下表所示：

序号	签约方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	是否已到期
1	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020年第6354期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	2020年12月4日	2021年6月11日	否
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	2,000	2020年12月3日	2021年3月5日	否
3	中国银行股份有限公司	单位大额存单	5,000	2020年12月1日	2021年9月1日	否

#### (六) 前次超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

#### 五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司前次募集资金结余的金额19,487.53万元，占前次募集资金净额的比例为53.26%，募集资金尚在投入募投项目的过程中。

#### 六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

## 七、 报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 3 月 31 日经董事会批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江长华汽车零部件股份有限公司

董事会

2021年3月31日



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江长华汽车零部件股份有限公司

单位: 人民币万元

前次募集资金总额		36,588.05	已累计使用募集资金总额	17,100.52					
变更用途的募集资金总额			各年度使用募集资金总额	17,100.52					
变更用途的募集资金总额比例			2020年度:	17,100.52					
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额(3) = (2) - (1)	项目达到预定可使用状态日期
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目	38,870.00	36,588.05	17,100.52	38,870.00	36,588.05	17,100.52	-19,487.53	2021年末
	合计	38,870.00	36,588.05	17,100.52	38,870.00	36,588.05	17,100.52	-19,487.53	

附表 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江长华汽车零部件股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计效益
				2020年度	2019年度	2018年度		
1	汽车冲焊件(武汉)生 产基地建设项目	不适用	本项目达产后, 预计税后内部收益 率22.98%	不适用	不适用	不适用	不适用	截止日项目尚在建设 期, 尚未达到预计效益

仅限于浙江长华汽车零部件股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况鉴证报告

证书编号: 310000062286  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 4 月 4 日  
Date of Issuance

姓名: 张建新  
Sex: 男  
出生日期: 1979-12-12  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司  
Working unit: 杭州分所  
身份证号码: 330206197912121719  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 4 月 4 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

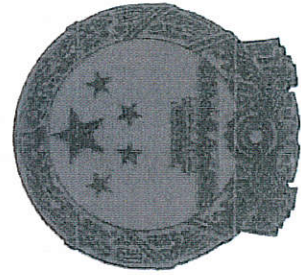
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 年 01 月 01 日







证书序号: 0001247

此复印件与原件一致, 仅供前以嘉德基金使用, 其他无效。  
浙江华安会计师事务所有限公司  
2021年3月31日

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

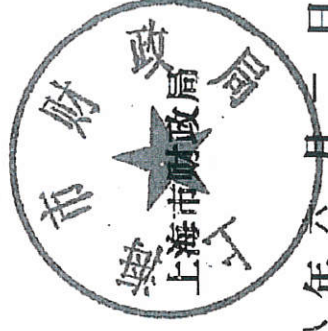
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





此复印件与原件一致,仅供前次融资  
在融资时验证报告使用,其本无效  
公司名称:浙江长华汽车零部件股份有限公司  
2021年3月31日

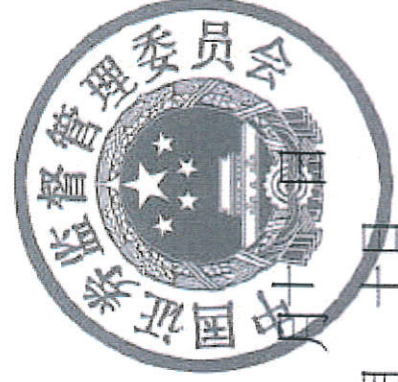
证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查,批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

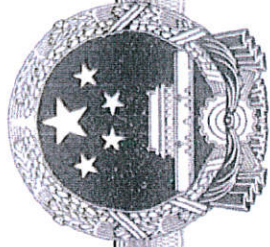


证书号: 34

发证时间: 2021年七月

证书有效期至: 2021年七月 十日





此复印件与原件一致，仅供前项使用，其他无效。  
 金时信立会计师事务所有限公司  
 公司名称：浙江信立会计师事务所有限公司  
 2021年3月31日

# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202009170032

名称 立信会计师事务所  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

成立日期 2011年01月24日  
 合伙期限 2011年01月24日至不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围  
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计业务。  
 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2020年09月17日